

Quito, 22 de abril del 2004

Señora
MARÍA FERNANDA VARGAS CEDEÑO
Ciudad.-

De mi consideración:

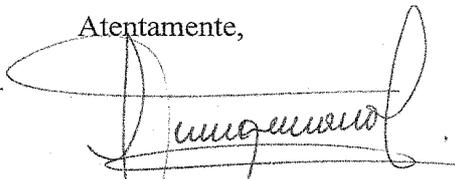
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SEPROTEICO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 26 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

SEPROTEICO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de marzo del 2004 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de abril de 2004.

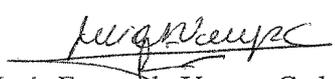
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 22 de abril del 2004



María Fernanda Vargas Cedeño
CC. 1706645874



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7231 del Registro de Nombramientos Termino 135
Quito, a 14 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO